

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

ADMINISTRAÇÃO

GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO
PREFEITO

LUCIANO ROBERTO ROSAS DE SIQUEIRA
VICE - PREFEITO

SECRETARIA DE CULTURA

LEOCÁDIA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA

ÂNGELA MARIA TÁVORA WEBER
SECRETÁRIA EXECUTIVA

FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

LEOCÁDIA ALVES DA SILVA
GESTORA

Sumário

ITEM 02 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – OFÍCIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.....	04
ITEM 03 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – CERTIDÃO DA CONFIRMAÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO DA UNIDADE GESTORA.....	06
ITEM 04 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA.....	08
ITEM 05 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – DADOS DOS ORDENADORES DE DESPESA.....	11
ITEM 06 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – DECLARAÇÃO CONTENDO O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO NO QUAL A PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DISPONÍVEL.....	13
ITEM 07 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	15
ITEM 08 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – BALANÇO FINANCEIRO.....	18
ITEM 09 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – BALANÇO PATRIMONIAL.....	21
ITEM 10 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	25
ITEM 12 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	27
ITEM 20 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.....	29
ITEM 21 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA.....	31
ITEM 22 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS.....	33
ITEM 23 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO.....	35
ITEM 24 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TC-PE Nº 01/2014 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.....	37
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS ITENS 11, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, E 36 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 01/2014	39

**ITEM 02 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TCE-PE
Nº01/2014 – OFÍCIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

Recife, 25 de março de 2014.

OFICIO Nº ____/2014.

Assunto: Prestação de contas do Exercício 2013

Senhor Presidente,

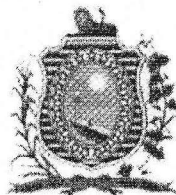
Em atendimento a Legislação vigente e de acordo com item 2 do anexo I da Resolução Nº. 01/2014 TC, estamos encaminhando 02(duas) vias, 01 (uma) impressa e outra em meio digital, da Prestação de Contas do Fundo de Incentivo à Cultura – FIC, referente ao exercício 2013. Declaramos que a documentação enviada nesta prestação de contas corresponde ao determinado na Resolução Nº.01/2014 do TCE – PE.

Cordialmente,


Leocádia Alves da Silva
Secretária de Cultura

Ao Exmo. Sr. Valdecir Pascoal
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

**ITEM 03 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TCE – PE
Nº01/2014 - CERTIDÃO DE CADASTRO DOS DADOS
DA UNIDADE GESTORA**



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Fundo de Incentivo à Cultura do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **23/01/2014**, pelo Gerenciador Sr(a) **Marcos Assis Mendes de Lima**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000288**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

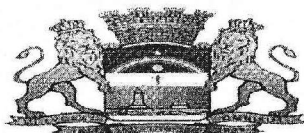
Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (27/01/2014).



Instrumento
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

**ITEM 04 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº01/2014 - ORDENADORES DA DESPESA**



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DA CULTURA
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

Cais do Apolo, 925 - 15º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 500030-903 - Fone: 81 - 3355-8026/8159

RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS
ITEM 04 DA RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014 - ANEXO I

NOME	FUNÇÃO	DATA DE DESIGNAÇÃO	Nº DOM
Leocádia Alves da Silva	Secretária de Cultura	01/01/2013	01/2013
Ângela Maria Távora Weber	Secretária Executiva	09/03/2013	29/2013
Gilvan Gomes da Silva	Conselheiro de Cultura	06/11/2013	130/2013
Sônia Maria de Oliveira Pinto	Conselheiro de Cultura	06/11/2013	130/2013
Marta Lucila Torres de Melo Costa	Gerente de Administração Setorial	15/06/2013	69/2013

Portarias

Diário Oficial - Prefeitura do Recife

PORTARIA Nº 2364 DE 05 DE AGOSTO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, considerando a Lei nº 16.215/96 e o Decreto nº 24.311 de 29/12/2008 e tendo em vista o contido no Ofício nº 417/2013 - GAB/SECULT,

R E S O L V E:

Designar LEOCADIA ALVES DA SILVA, CPF nº 00361771487, matrícula nº 96.868-8, ÂNGELA MARIA TÁVORA WEBER, CPF nº 85640492449, matrícula nº 68.308-3 e MARTA LUCILA TORRES DE MELO COSTA, matrícula nº 97.956-7, como ordenadores de despesa do Fundo de Incentivo à Cultura/FIC.

Diário Oficial - Prefeitura do Recife

PORTARIA Nº 3444 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, considerando a Lei nº 16.215/96 e o Decreto nº 24.311 de 29/12/2008 e tendo em vista o contido no Ofício nº 633/2013 - GAB/SECULT,

R E S O L V E:

Designar os Conselheiros GILVAN GOMES DA SILVA, CPF nº 19898959487, matrícula nº 96.831-0, e SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA PINTO, CPF nº 30684668491, matrícula nº 73.475-6 como ordenadores de despesa do Fundo de Incentivo à Cultura/FIC, a contar de 03 de outubro de 2013.

**ITEM 06 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TCE-PE
Nº 01/2014 –DECLARAÇÃO CONTENDO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

Resolução TC Nº. 001/2014
ANEXO I
ITEM 6

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 001/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC, exercício 2013, **Item 6**, que solicita o endereço eletrônico de acesso público, no qual a prestação de contas está disponível na página <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/>

Recife, 25 de Março de 2014.


Leocádia Alves da Silva
Secretária de Cultura

**ITEM 07 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº01/2014 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

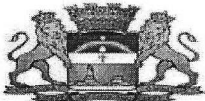
Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS (c)-(b-a)
Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	3.320,84	-16.679,16
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	3.320,84	-16.679,16
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.888,91	1.888,91
Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.633,93	1.633,93
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.633,93	1.633,93
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	3.320,84	-16.679,16
Repasse Financeiro do Tesouro	110.000,00	19.148,00	0,00	-19.148,00
TOTAL	130.000,00	39.148,00	3.320,84	-35.827,16
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			15.827,16	15.827,16
TOTAL GERAL	130.000,00	39.148,00	19.148,00	-20.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
Reabertura de Créditos Adicionais				

FONTE DE EXTRAÇÃO: BALANCETE DA RECEITA - SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

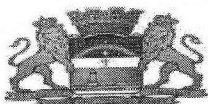
Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)-(e-f)
Despesas Correntes	130.000,00	39.148,00	19.148,00	0,00	20.000,00
Pessoal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	130.000,00	39.148,00	19.148,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	130.000,00	39.148,00	19.148,00	0,00	20.000,00
SUPERÁVIT					
TOTAL GERAL	130.000,00	39.148,00	19.148,00	0,00	20.000,00

FONTE DE EXTRAÇÃO: BALANCETE DE DESPESA - SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTARIO

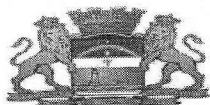
Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	LIQUIDADOS (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a-b-d)
Despesas Correntes	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

FONTE DE EXTRAÇÃO: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	PAGOS (b)	CANCELADOS (c)	SALDO (d)=(a-b-c)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE DE EXTRAÇÃO: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN


LEOCÁDIA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA DE CULTURA


ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA - CPF. 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2

**ITEM 08 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO
TCE-PE N°01/2014 - BALANÇO FINANCEIRO**



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO
62.02 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.320,84	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 3.320,84	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 3.320,84	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 0,00	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.511,59	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 19.148,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 11.175,00	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 1.078,59	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.110,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 44.191,62	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOUREIRO	R\$ 44.191,62	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOUREIRO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 88.024,05	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO
62.02 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

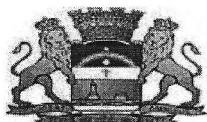
36

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.148,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 19.148,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 27.534,59	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 11.175,00	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 649,59	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 15.710,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 41.341,46	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 41.341,46	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 88.024,05	


LEOCÁDIA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA DE CULTURA


ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA - CPF. 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2

**ITEM 09 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº 01/2014 - BALANÇO PATRIMONIAL**



Prefeitura do Recife

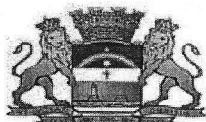
BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO à ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	41.341,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.341,46	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	41.341,46	0,00
RESUMO		
ATIVO FINANCEIRO	41.341,46	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	11.677,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.248,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	429,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A PAGAR -LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DEFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	11.677,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.664,46	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESARVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	29.664,46	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	-11.652,16	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-11.652,16	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	41.316,62	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAÇÃO	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.664,46	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	41.341,46	0,00



Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO à ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	--------------------	-----------------------

RESUMO

PASSIVO FINANCEIRO	19.577,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	29.884,46	0,00



Prefeitura do Recife

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO à ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	--------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


LEOCÁDIA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA DE CULTURA


ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA - CPF. 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2

**ITEM 10 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº01/2014 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Prefeitura do Recife

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

ESPECIFICAÇÃO**EXERCÍCIO ATUAL**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.320,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	1.686,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.686,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.633,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.633,93

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Prefeitura do Recife

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

ESPECIFICAÇÃO**EXERCÍCIO ATUAL**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.973,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	14.973,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVIÇOS	14.973,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO DE EXAUSTÃO	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-11.652,16

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Prefeitura do Recife

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA

ESPECIFICAÇÃO**EXERCÍCIO ATUAL**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00


LEOCADIA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA DE CULTURA


ROBERVANIA AFONSO LINS
CONTADORA - CPF. 881.782.854-87
CRC N° 017026/O-2

**ITEM 12 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº01/2014 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA
FLUTUANTE**

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
T Í T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEPÓSITOS	0,00	1.073,59	649,59	423,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.073,59	649,59	423,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.600,00	28.258,00	15.710,00	19.148,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.600,00	28.258,00	15.710,00	19.148,00
RESTOS A PAGAR	6.600,00	28.258,00	15.710,00	19.148,00
RESTOS A PAGAR - ADM. INDIRETA	6.600,00	28.258,00	15.710,00	19.148,00
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.600,00	28.258,00	15.710,00	19.148,00
TOTAL GERAL	6.600,00	29.330,59	16.359,59	19.577,00

**ITEM 20 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº01/2014 - COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA**

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	3.320,84	0,00	16.679,16
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.636,91	1.636,91	0,00
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00			10.000,00
1721.39.00-247	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1730.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00			10.000,00
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.633,93	1.633,93	0,00
TOTAL GERAL		20.000,00	3.320,84	3.320,84	16.679,16

**ITEM 21 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº01/2014 – DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA
SEGUNDO SUA NATUREZA**

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

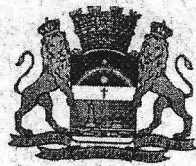
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.148,00	19.148,00	20.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.148,00	19.148,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.148,00	19.148,00	20.000,00
T O T A I S		39.148,00	19.148,00	20.000,00

**ITEM 22 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO TCE-PE
Nº01/2014 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA
REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E
PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS
RESPECTIVOS RECURSOS**

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
62.02 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	7.900,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	7.900,00
13	- CULTURA	
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	11.248,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
247	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA	0,00
TOTAL:1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	11.248,00
TOTAL DO ÓRGÃO :		19.148,00

**ITEM 23 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº01/2014 – RELATÓRIOS DE AUDITORIAS
REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO
ÓRGÃO**

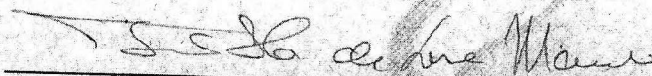


PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município
Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) – 3355-9010

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do Anexo I da Resolução TC Nº 001/2014, declaramos que, no exercício de 2013, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo de Incentivo à Cultura do Recife.**

Recife, 10 de março de 2014



FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP



**ITEM 24 DO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO
TCE-PE Nº01/2014 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE
CAIXA**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA, 31.12.2013 O SALDO EM CAIXA É R\$ 0,00 (Zero), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTE FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.



FERNANDA FERRAZ LUNA
Chefe da Divisão de Finanças



MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES
Gerente de Administração de Serviços



LEONARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA
Assistente Financeiro

**DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS ITENS
11, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 DO ANEXO I DA
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº01/2014**

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA (FIC), NÃO ATENDEU AOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, CONSTANTES DO ANEXO I DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA NÃO OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 11 -	Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)
ITEM 25 -	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.
ITEM 26 -	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do contrato, nº. e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade a qual se vincula, datas da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam: nº. dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. (2)
ITEM 29 -	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências, número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas.
ITEM 31 -	Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.
ITEM 32 -	Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.
ITEM 33 -	Anexo V desta Resolução devidamente preenchido.
ITEM 34 -	Comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4,5) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS.
ITEM 35 -	Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4) a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento; b) Competência a que se refere; c) Base de cálculo das contribuições recolhidas; d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados; e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade; f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade; g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso; h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.
ITEM 36 -	Cópia da ata de reunião do Conselho Municipal que analisou e/ou emitiu parecer sobre a prestação de contas do exercício, assim como os pareceres sobre as fiscalizações realizadas.

RECIFE, 25 DE MARÇO DE 2014.


LEOCÁDIA ALVES DA SILVA
Secretária de Cultura